

Regionsoverblik

pr. 31. oktober 2016

Bevillingsændringer

Indholdsfortegnelse

0. OVERBLIK.....	4
1. SUNDHEDSOMRÅDET	5
Skema 1: Midler til projektet 'Aktiv Patientstøtte'	5
Skema 2: Indtægter for patologi-produktion i 2016	6
Skema 3: Endelig udmøntning vedr. kørsler i forbindelse med spareplan1519's vedtagne spareforslag 5.2. og 5.3.	7
Skema 4: Pulje til strålebehandling.....	8
Skema 5: Budgetregulering på sundhedsområdet.....	9
Skema 6: Ekstraordinært afdrag på energilån	10
Skema 7: Citrix-licenser.....	11
Skema 8: Tilpasning af budget til flytterelaterede udgifter.....	12
Skema 9: Udmøntning af meraktivitetsprojekter i 2016.....	13
Skema 10: Udmøntning af pulje fra radiologianalysen.....	14
Skema 11: Kapacitetsflytninger på det gynækologiske område	15
Skema 12: Ændring af spareforslag 2.11 – Nefrologi, Spar15-19	16
Skema 13: Udmøntning af midler fra sundhedsstrategien "jo før – jo bedre"	17
Skema 14: Etablering af smertetilbud.....	18
Skema 15: Udgifter til ansatte Social- og Sundhedsassistenter	19
Skema 16: Styrkelse af uddannelsesområdet	20
Skema 17: Udmøntning fra "Meraktivitet på hospitalerne til høreomsorg"	21
Skema 18: Bevillinger til hospitalerne fra pulje til refusion af hospitalsmedicin.....	22
Skema 19: Bevillinger til hospitalerne fra pulje til refusion af nye behandlinger.....	23
Skema 20: Midler til Danske Regioner i forbindelse med projektet Værdibaseret styring ...	24
Skema 21: Finansiering af ekstra timer i akutlægebiler.....	25
Skema 22: Vaskeriydelsen: Ændrede forudsætninger vedr. spareforslag 6-9 i spar15-19 ..	26
Skema 23: Midler til det Nationale ledelsesprogram.....	27
Skema 24: Midler til projektet vedrørende udgående ekspertteams.....	28
Skema 25: Revision af økonomien for Den Fælles Beskriverenhed i 2016.....	29
Skema 26: Finansiering af support til Telemedicinsk Sårvurdering.....	30
Skema 27: Hjemtrækningsprojekter 2009.....	31
Skema 28: Hjemtrækningsprojekter 2011.....	32
Skema 29: Hjemtrækningsprojekter 2013.....	33
Skema 30: Hjemtrækningsprojekter 2015.....	34
Skema 31: Hjemtrækningsprojekter 2016.....	35
Skema 32: Screening for tyk- og endetarmskræft (Kræftplan III)	36
Skema 33: Spar1519 forslag 6.10, forsinket udbud af trykaflastende madrasser.....	37
Skema 34: Udmøntning af midler til den ældre medicinske patient.....	38
Skema 35: Rettelse til udmøntning af finanslovsmidler til udredning og behandling.....	39
Skema 36: Rettelse til sag om decentralisering af radiologien	40
Skema 37: Anskaffelser, fusion af mikrobiologiske afdelinger	41
2. KVALITETSFONDSPROJEKTER.....	42
Skema 38: DNU tilpasninger af investeringsprofil	42
Skema 39: Regionshospitalet Viborg tilpasninger af investeringsprofil.....	43

Skema 40: DNV- Gødstrup tilpasninger af investeringsprofil	44
3. SOCIALOMRÅDET	45
Skema 41: Bevillingsændringer på socialområdet.....	45
4. FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION	46
Skema 42: Omprioriteringsbidrag	46
Skema 43: Sygesikringsbeviser	47

0. OVERBLIK

Bevillingsskemaerne er af teknisk karakter. Det vil sige udmøntning/fordeling af puljer/midler, hvor regionsrådet allerede har fastsat principperne. Det kan også være korrektioner til tidligere bevillingsager.

Af de følgende skemaer fremgår en række bevillingsændringer. I hvert enkelt skema er bevillingsændringen nærmere forklaret. Der er ligeledes for hvert skema, en detaljeret oversigt over flytninger mellem de enkelte hospitaler og øvrige enheder.

Tabellen nedenfor opsummerer de samlede bevillingsændringer for 2016.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2016		Anlæg
	Udgifter	Indtægter	Rådighedsbeløb
+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter, - = øgede indtægter			2016 (indeks 101,7)
<i>Bevillingsændringer</i>			
<i>Sundhedsområdet:</i>			
Hospitalsenheden Horsens	5.070		
Regionshospitalet Randers	20.442	6.393	
Hospitalsenheden Vest	2.357		
Hospitalsenhed Midt	45.653	750	
Aarhus Universitetshospital	89.856	1.959	
Præhospitalet	1.069		
Psykiatri	-8.000		
Fællesudgifter og -indtægter	-166.049		
Sundhedsadministration	2.149		
Andel fælles formål	-1.649		
<i>Socialområdet:</i>			
Driftsomkostninger	126.100		
Kommunale takstindtægter		-126.100	
Andel fælles formål			
<i>Øvrige:</i>			
Fællesstabene	-1.649		
Overførsel til konto 1-3	1.649		
Bevillingsændringer i alt	116.998	-116.998	0

1. SUNDHEDSOMRÅDET

Skema 1: Midler til projektet 'Aktiv Patientstøtte'

Aktiv Patientstøtte er et projekt under Sundhedsstrategien, hvor man går ind og støtter de patienter som har en risiko for et fremtidigt højt forbrug af sundhedsydelser. Projektet er forankret i Sundhedsplanlægning (tidligere Nære Sundhedstilbud). Der flyttes 0,5 mio.kr. til Sundhedsplanlægning til dækning af projektledelsen i 2016 i forbindelse med projektet.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2016 p/l, 2017 og frem i 2017 p/l	Drift 2016		Drift 2017		Drift 2018		2019 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Sundhedsadministration, Sundhedsplanlægning	500							
Fællesudgifter og - indtægter, Pulje til initiativer fra Sundhedsstrategi og finanslovsmidler	-500							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 2: Indtægter for patologi-produktion i 2016

Det var ved indgangen til 2016 forventet, at det i løbet af 2016 ville være muligt at sende regninger for patologi-ydelser mellem regionens bevillingsområder. Der har dog været it-tekniske udfordringer, der har forsinket den oprindelige plan.

Det skrider nu godt fremad med at løse disse tekniske udfordringer, men det forventes ikke, at det bliver muligt at afregne ydelser fra patologi retvisende i 2016.

Nogle bevillingsområder har imidlertid forudsat indtægter for patologi-ydelser. Det er vanskeligt her i slutningen af regnskabsåret at påvirke regnskabsresultatet for 2016 lokalt, da der ikke refterer meget tid tilbage af året. For at sikre en sammenhængende økonomi for disse bevillingsområder, ydes en bevilling, der svarer til de indtægter, som bevillingsområderne har forventet vedr. patologi.

Når de it-tekniske udfordringer er løst, vil det være muligt at afregne patologi-ydelser også for 2016. På baggrund af data, der derefter vil være tilgængelige, vil der ske en beregning af de afregninger for 2016, der burde have fundet sted, hvis ikke der havde været it tekniske udfordringer. Afvigelserne mellem den faktuelle afregning, der burde have fundet sted mellem bevillingsområderne, og bevillingerne jf. nedenstående skema vil herefter blive opgjort.

Der vil, iht. denne opgørelse, skulle ske tilbagebetaling fra bevillingsområderne til den centrale pulje under fællesudgifter og -indtægter efter 2016 af de midler, der er beskrevet i nedenstående skema. Tilbagebetalingen fra bevillingsområder kan dog først beskrives meningsfuldt, når de ovennævnte it tekniske udfordringer er løst, og den korrekte afregning kan beregnes.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2016 p/l, 2017 og frem i 2017 p/l	Drift 2016		Drift 2017		Drift 2018		2019 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Aarhus Universitetshospital		1.959						
Regionshospitalet Randers		6.393						
Hospitalsenhed Midt		750						
Fællesudgifter og -indtægter, puljen til dækning af ubalancer	-9.102							
Bevillingsændringer i alt	-9.102	9.102	0	0	0	0	0	0

Skema 3: Endelig udmøntning vedr. kørsler i forbindelse med spareplan1519's vedtagne spareforslag 5.2. og 5.3.

I sparerunde 1519's forslag 5.2. og 5.3. blev de klinisk mikrobiologiske afdelinger og visse klinisk immunologiske funktioner samlet på Aarhus Universitetshospital. En arbejdsgruppe har efterfølgende arbejdet på at sikre de nødvendige kørsler af prøvematerialer, produkter m.v. mellem de hospitaler og matrikler, der har været berørt af spareforslagene.

Transportnettet mellem regionens matrikler styrkes som følge heraf, og der sikres et fortsat højt service- og fagligt kvalitetsniveau i patientdiagnostikken inden for de to specialer på alle regionens hospitaler og matrikler.

De oprindelige bevillinger til nye kørsler er blevet sammenholdt med de kørsler, der rent faktisk har vist sig nødvendige, og de faktiske afregninger herfor. Udgifterne til kørsler er lidt højere end oprindeligt forudsat. Herudover er der korrigeret for en bevilling, der ved en fejl var forudsat at indgå som en del af bevillingsgrundlaget for transporterne mellem matriklerne.

Disse korrektioner medfører samlet de bevillingsændringer, der fremgår af nedenstående skema.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2016 p/l, 2017 og frem i 2017 p/l	Drift 2016		Drift 2017		Drift 2018		2019 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenhed Midt	130		170		170		170	
Hospitalsenhed Vest	195		261		261		261	
Aarhus Universitetshospital	528		464		464		464	
Fællesudgifter og -indtægter, Reserve til uforudsete udgifter jf. spareplan	-853		-895		-895		-895	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 4: Pulje til strålebehandling

Et uventet fald i stråleaktiviteten på Aarhus Universitetshospital på cirka 11 % medfører, at der flyttes 10,0 mio. kr. fra hospitalet til Pulje til strålebehandling under fællesudgifter og -indtægter.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2016 p/l, 2017 og frem i 2017 p/l	Drift 2016		Drift 2017		Drift 2018		2019 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til strålebehandling	10.000							
Aarhus Universitetshospital	-10.000							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 5: Budgetregulering på sundhedsområdet

Psykiatrien har med regionsoverblikket indmeldt et forventet mindreforbrug på 8,0 mio. kr. Det foreslås, at Psykiatrien får overskuddet overført til 2020. I 2020 vil midlerne blive anvendt til dækning af flytteudgifter og nødvendige inventar-anskaffelser i forbindelse med flytning af Regionspsykiatrien Vest fra Herning og Holstebro til den nye psykiatriske afdeling, som indrettes i DNV i Gødstrup.

Hospitalsenhed Midt har anmodet om at få overskud på 10 mio. kr. overført fra 2016 til 2018.

<i>Bevillingsskema</i> 1.000 kr., 2016 p/l, 2017 og frem i 2017 p/l	Drift 2016	Drift 2017	Drift 2018	Drift 2019	Drift 2020	Drift 2021
	Udgift	Udgift	Udgift	Udgift	Udgift	Udgift
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter					
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til dækning af ubalancer	18.000					
Psykiatri	-8.000				8.000	
Hospitalsenhed Midt	-10.000		10.000			
Central pulje til overførsler			-10.000		-8.000	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0

Skema 6: Ekstraordinært afdrag på energilån

Der er i perioden 2009 til 2012 givet lån fra miljø- og energipuljen til Hospitalsenden Vest. Hospitalsenheden Vest har ønsket at betale hele restgælden på deres resterende lån i 2016, for at konsolidere hospitalets driftsøkonomi fremadrettet.

Midlerne tilgår puljen til dækning af ubalancer.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2016 p/l, 2017 og frem i 2017 p/l	Drift 2016		Drift 2017		Drift 2018		2019 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
<u>Afdrag på lån fra Energi- og Miljøpuljen:</u>								
Hospitalsenheden Vest - renovering af ventilation	-2.300							
Hospitalsenheden Vest - frikøler på køleanlæg	-840							
Hospitalsenheden Vest - fjernvarme Holstebro	-2.310							
Hospitalsenheden Vest - renovering af lægeboliger, Herning	-1.012							
Fællesudgifter og -indtægter, Puljen til dækning af ubalancer	6.462							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 7: Citrix-licenser

Det indstilles at der afholdes 13,1 mio. kr. på rammen til særlige foranstaltninger i 2016 vedrørende leasing af citrix-licenser.

Leasingydelsen har været lagt ind i It-afdelingens budget, som derfor reduceres med leasingydelsen løbende over 5 år.

<i>Bevillingsskema</i> 1.000 kr., 2016 p/l, 2017 og frem i 2017 p/l	Drift 2016	Drift 2017	Drift 2018	Drift 2019	Drift 2020	Drift 2021
	Udgift	Udgift	Udgift	Udgift	Udgift	Udgift
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter					
Fællesudgifter og -indtægter, Særlige foranstaltninger, Indfrielse af centrale leasingydelser	13.088					
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til dækning af ubalancer	-10.470	2.664	2.664	2.664	2.664	
Fællesudgifter og -indtægter, It-Sundhed	-2.618	-2.664	-2.664	-2.664	-2.664	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0

Skema 8: Tilpasning af budget til flytterelaterede udgifter

Der er en række flytterelaterede udgifter forbundet med hospitalernes udflytninger til nye hospitaler og nye akutafdelinger. En del af udgifterne dækkes af hospitalerne selv, og en del af udgifterne dækkes af fællesskabet.

Der er i 2016 bevilget 48,1 mio. kr. til hospitalernes flytteudgifter finansieret af fællesskabet. Der sker en opdatering af forventningerne til indeværende års forbrug af flytteudgifter i april og oktober.

På baggrund af hospitalernes indmeldinger sker der en justering af midlerne tildelt Aarhus Universitetshospital. De 18,0 mio. kr. placeres på puljen til dækning af ubalancer. Der foretages konsoliderende tiltag i forhold til den langsigtede økonomi ved årets udgang, såfremt der er mulighed herfor.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2016 p/l, 2017 og frem i 2017 p/l	Drift 2016		Drift 2017		Drift 2018		2019 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter og -indtægter, puljen til dækning af ubalancer	18.000							
Aarhus Universitetshospital, fællesfinansierede flytteudgifter	-18.000							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 9: Udmøntning af meraktivitetsprojekter i 2016

Regionsrådet blev på mødet den 30. marts 2016 orienteret om de meraktivitetsprojekter der er aftalt med hospitalerne for 2016. Det økonomiske omfang af meraktivitetsprojekterne udgør projekternes økonomiske loft og der er således ikke mulighed for afregning udover det aftalte beløb. I tilfælde af at den aftalte aktivitet ikke realiseres fuldt ud, tilføres hospitalerne et beløb der stemmer overens med den realiserede aktivitet.

Meraktivitetsprojekterne er opgjort pr. 31. august 2016 og det forventede niveau for 2016 er udregnet på baggrund heraf. Det forventede niveau for 2016 er udgangspunktet for udmøntningen af midlerne.

Opgørelsen pr. 31. august viser, at hospitalerne har realiseret meraktivitet svarende til en samlet udbetaling på 79,662 mio. kr. Projekterne finansieres med 78,657 mio. kr. fra puljen for særlige aktivitetsprojekter og garantiklinikker og 1,005 mio. kr. fra puljen til kapacitetsudvidelse på øre-, næse- og halsområdet.

Samlet set er der et mindreforbrug i puljen for særlige aktivitetsprojekter på 3,735 mio. kr., som tilbageføres til kontoen for behandling på privathospitaler.

Meraktivitetsprojekterne inden for de områder hvor budgetansvaret for behandlinger på privathospitaler er decentraliseret er besluttet permanentgjort med udgangspunkt i den realiserede aktivitet i 2015. Derfor overføres der samlet 28,002 mio. kr. til hospitalerne i overslagsårene fra puljen for særlige aktivitetsprojekter og garantiklinikker.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2016 p/l, 2017 og frem i 2017 p/l	Drift 2016		Drift 2017		Drift 2018		2019 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenheden Vest	3.053							
Regionshospitalet Randers	9.412		668		668		668	
Aarhus Universitetshospital	23.712		6.321		6.321		6.321	
Hospitalsenheden Horsens	4.162		4.241		4.241		4.241	
Hospitalsenheden Midt	39.323		16.772		16.772		16.772	
Fællesudgifter og -indtægter, Kontoen for behandling på privathospitaler	3.735							
Fællesudgifter og -indtægter, Puljen for særlige aktivitetsprojekter og garantiklinikker	-82.392		-28.002		-28.002		-28.002	
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til kapacitetsudvidelse på øre-, næse- og halsområdet	-1.005							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 10: Udmøntning af pulje fra radiologianalysen

Regionsrådet vedtog på mødet d. 3. december 2013 en kapacitetsudvidelse inden for MR-området. Kapacitetsudvidelsen finansieres af en pulje med midler fra produktivitetsudjævningen i forbindelse benchmark analysen af radiologien i 2013. Der er i 2014, 2015 og 2016 indgået aftaler med regionens hospitaler om en samlet kapacitetsudvidelse på i alt 15.446 skanninger ved henholdsvis Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet Randers og Aarhus Universitetshospital.

Formålet med kapacitetsudvidelsen er at mindske ventetiderne og sikre hurtig adgang til MR-skanning ved regionens hospitaler. Nem og hurtig adgang til MR-skanning er inden for flere specialer afgørende for, at hospitalerne hurtigt kan udrede patienterne og finde frem til det rette behandlingstilbud.

Kapacitetsudvidelsen er organiseret på samme måde som regionens meraktivitetsprojekter. Det vil sige, at hospitalerne afregnes for den faktisk udførte aktivitet i forbindelse med kapacitetsudvidelsen, og at der er fastsat et økonomisk loft for kapacitetsudvidelsen ved hvert hospital.

Aktiviteten i forbindelse med kapacitetsudvidelsen er opgjort pr. 31. august 2016, og det forventede niveau for 2016 er fastlagt herefter. Alle tre hospitaler forventer at realisere kapacitetsudvidelsen fuldt ud i 2016. Samlet overføres der 15,252 mio. kr. til hospitalerne.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2016 p/l, 2017 og frem i 2017 p/l	Drift 2016		Drift 2017		Drift 2018		2019 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenhed Vest	3.572							
Regionshospitalet Randers	1.504							
Aarhus Universitetshospital	10.176							
Fællesudgifter og -indtægter, pulje til radiologianalysen	-15.252							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 11: Kapacitetsflytninger på det gynækologiske område

Det er besluttet at flytte gynækologisk kapacitet på hovedfunktionsniveau fra Aarhus Universitetshospital til Regionshospitalet Randers og Hospitalsenheden Horsens. Flytningen sker dels for at kunne rumme den gynækologiske funktion i de nye rammer i DNU og dels for at sikre funktionerne i Randers og Horsens et mere robust patientunderlag. Det er planlagt at flytte kapacitet svarende til en DRG-værdi på i alt 10 mio. kr. om året.

Det er aftalt at der flyttes budget svarende til 40 % af DRG-værdien. Der flyttes således 4 mio. kr. fra Aarhus Universitetshospital, fordelt ligeligt mellem Regionshospitalet Randers og Hospitalsenheden Horsens.

Der er blevet lavet en opgørelse af den kapacitet der i 2016 er blevet flyttet fra Aarhus Universitetshospital til Regionshospitalet Randers og Hospitalsenheden Horsens. På baggrund af denne opgørelse skal Aarhus Universitets Hospital tilføre Regionshospitalet Randers 1,098 mio. kr. og Hospitalsenheden Horsens skal tilbageføre 0,858 mio. kr. til Aarhus Universitetshospital.

Når der er lukkedata for 2016 vil der blive lavet en endelig opgørelse og efterreguleringen vil blive håndteret med opgørelsen af 2017.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2016 p/l, 2017 og frem i 2017 p/l	Drift 2016		Drift 2017		Drift 2018		2019 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Aarhus Universitetshospital	-240							
Regionshospitalet Randers	1.098							
Hospitalsenheden Horsens	-858							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 12: Ændring af spareforslag 2.11 – Nefrologi, Spar15-19

Spareforslag 2.11 fra spar15-19 omhandler en besparelse på 6 mio. kr. Besparelsen opnås ved at øge antallet af hjemmedialysepatienter på Hospitalsenheden Vest og på Aarhus Universitetshospital samt hospitalets 2 dialysesatellitter. Dertil er der en væsentlig besparelse på det præhospitale område som følge af fald i udgifter til patientbefordring. Det munder ud i det oprindelige forslag ud i en besparelse på 1 mio.kr. på HE Vest, 2 mio.kr. på AUH og 3 mio. kr. til præhospital.

Besparelsen opnås ved at de to hospitaler hæver antallet af patienter i hjemmedialyse til at udgøre 40 %, hvorved niveauet for hjemmedialyse vil være ens for HE Midt, HE Vest og AUH. Derved mindskes udgifterne til patientbefordring også.

1.000 kr.	Oprindeligt forslag i 2015 pl				Korrigeret forslag i 2015 pl			
	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Hospitalsenheden Vest	-300	-500	-800	-1.000		-100	-150	-200
Aarhus Universitetshospital	-500	-1.000	-1.500	-2.000		-500	-750	-1.000
Præhospitalet	-800	-1.500	-2.300	-3.000		-2.400	-3.600	-4.800
I alt	-1.600	-3.000	-4.600	-6.000	0	-3.000	-4.500	-6.000

I det oprindelige materiale er der lavet en regnefejl i fordelingen af besparelsen. Den korrekte fordeling af besparelsen er 0,2 mio. kr. på HE Vest og 1,0 mio. kr. på AUH. Dertil 4,8 mio. kr. på det præhospitale område ift. patientbefordring.

Grundet den sene ændring af fordelingen er det ikke muligt, at indfri besparelsen i 2016, hvorfor denne håndteres via puljen til 'Reserve til uforudsete udgifter jf. spareplanen'.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2016 p/l, 2017 og frem i 2017 p/l	Drift 2016		Drift 2017		Drift 2018		2019 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenheden Vest	303		412		669		823	
Aarhus Universitetshospital	505		515		772		1.029	
Præhospitalet	809		-927		-1.338		-1.852	
Fællesudgifter og indtægter, Reserve til uforudsete udgifter jf. spareplanen	-1.617				-103			
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 13: Udmøntning af midler fra sundhedsstrategien "jo før – jo bedre"

Der resterer 3,1 mio. kr. fra sundhedsstrategien "jo før – jo bedre" til udmøntning i 2016.

Beløbet udmøntes til uddannelse af almen praksis med henblik på tidligere diagnostik af kræft og til udrulning af almen praksis-adgang til afføringsprøven IFOBT til hele regionen med henblik på tidligere opsporing af tarmkræft.

Endvidere udmøntes der midler til, at Hospitalsenheden Vest, Hospitalsenhed Midt og Regionshospitalet Randers kan implementere en hurtigere indgang til lungekræftpakken ved at give almen praksis adgang til henvisning til CT af Thorax ved begrundet mistanke om kræft.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2016 p/l, 2017 og frem i 2017 p/l	Drift 2016		Drift 2017		Drift 2018		2019 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Uddannelse af almen praksis: Fællesudgifter og indtægter, servicefunktioner, Koncernkvalitet	200							
AP-adgang til IFOBT til hele regionen: Fællesudgifter og indtægter, servicefunktioner, Koncernkvalitet	900							
AP-adgang til CT Thorax:								
Hospitalsenheden Vest	598							
Hospitalsenhed Midt	767							
Regionshospitalet Randers	635							
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til initiativer fra sundhedsstrategi og finanslov	-3.100							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 14: Etablering af smertetilbud

Smertetilbuddet finansieres som et hjemtrækningsprojekt fra Friklinikken i Give. Dertil skal lægges et årligt tilskud på ca. 1 mio. kr., som ikke er afhængig af at hjemtrækningspotentialet realiseres. Der er i 2016 1.005 t.kr i denne pulje, som Hospitalsenhed Midt skal tilføres.

Tilskuddet ønskes permanentgjort fra 2017 og frem.

<i>Bevillingsskema</i> 1.000 kr., 2016 p/l, 2017 og frem i 2017 p/l	Drift 2016		Drift 2017		Drift 2018		2019 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenhed Midt	1.005		1.024		1.024		1.024	
Fællesudgifter og -indtægter, Etablering af smertetilbud	-1.005		-1.024		-1.024		-1.024	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 15: Udgifter til ansatte Social- og Sundhedsassistenter

Grundet forventet merforbrug i 2016 på fællespuljen "Udgifter til ansatte Social- og Sundhedsassistenter", anmodes der om, at der overføres 5,0 mio. kr. fra fællespuljen "Lægernes Kliniske Videreuddannelse" til førstnævnte fællespulje. For fællespuljen "Lægernes Kliniske Videreuddannelse" forventes der i 2016 et mindreforbrug på ca. 14,0 mio. kr.

<i>Bevillingsskema</i> 1.000 kr., 2016 p/l, 2017 og frem i 2017 p/l	Drift 2016		Drift 2017		Drift 2018		2019 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter og -indtægter, Udgifter til ansatte Social- og Sundhedsassistenter	5.000							
Fællesudgifter & -indtægter, Lægernes Kliniske Videreuddannelse	-5.000							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 16: Styrkelse af uddannelsesområdet

Koncern HR anmoder om en bevillingsændring for fællespuljen til styrkelse af uddannelse. Anmodningen sker ud fra et ønske om at mindske forskellen i fællespuljens størrelse set over en treårig periode fra 2017-2019, således at indsatsen omkring styrkelse af uddannelsesområdet opleves som sammenhængende og kontinuerlig.

Ændringen får særligt betydning i forhold til muligheden for forsat at kunne facilitere samarbejde mellem fag, afdelinger og enheder.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2016 p/l, 2017 og frem i 2017 p/l	Drift 2016		Drift 2017		Drift 2018		2019 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter og -indtægter, Styrkelse af uddannelsesområdet			-5.000		5.000			
Central pulje til overførsler			5.000		-5.000			
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 17: Udmøntning fra "Meraktivitet på hospitalerne til høreomsorg"

Regionsrådet besluttede på deres møde den 27. februar 2013 at udvide den regionale høreomsorg.

Der er på kontoen "MERAKTIVITET PÅ HOSPITALERNE TIL HØREOMSORG" afsat 6,220 mio. kr. til meraktivitet på hospitalerne.

På baggrund af den foreløbige aktivitet i 2016 er der foretaget beregninger på helårseffekten for meraktiviteten. Nedenstående tabel viser opgørelsen.

Tabel: meraktivitet og afregning i forbindelse med udvidelsen af udvidelse af kapaciteten på høreområdet i Region Midtjylland 2016

	Baseline 2012	Beregnet aktivitet 2016	Mer aktivitet	Aktivitet til afregning	*Takst i kr.	Beløb til afregning i kr.
HE Vest (Holstebro)	2.161	3.586	1.425	900	1.223	1.100.700
HE Vest (Viborg)	1.360	3.871	2.511	950	1.223	1.161.850
AUH	1.200	1.662	462	0	1.223	0
Udeklinikker	0	2.272	2.272	2.250	1.758	3.955.500
		11.391				6.218.050

* Taksten er fremskrevet til 2016 p/l

Der er en maksimal ramme på 6,220 mio. kr. Den vil således blive brugt op i 2016.

Idet klinikken på Regionshospitalet Viborg fra 1. maj 2015 organisatorisk blev underlagt Hospitalsenheden Vest, skal Hospitalsenheden Vest have for aktiviteten på Regionshospitalet Viborg.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2016 p/l, 2017 og frem i 2017 p/l	Drift 2016		Drift 2017		Drift 2018		2019 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
Hospitalsenheden Vest	2.264							
Aarhus Universitetshospital	3.956							
Fællesudgifter og -indtægter, Meraktivitet på hospitalerne til høreomsorg	-6.220							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 18: Bevillinger til hospitalerne fra pulje til refusion af hospitalsmedicin

Der er foretaget en vurdering af de forventede udgifter til medicin i Region Midtjylland i 2016. Det foreslås, at der gives bevillinger til hospitalerne, jf. nedenstående skema. Der ikke tidligere på året givet bevillinger til hospitalerne på området.

<i>Bevillingsskema</i> 1.000 kr., 2016 p/l, 2017 og frem i 2017 p/l	Drift 2016		Drift 2017		Drift 2018		2019 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Regionshospitalet Randers	-3.674		-3.719		-3.719		-3.719	
Hospitalsenheden Vest	-11.389		-11.618		-11.618		-11.618	
Hospitalsenhed Midt	2.311		2.339		2.339		2.339	
Regionshospitalet Horsens	-4.740		-4.798		-4.798		-4.798	
Aarhus Universitetshospital	49.595		50.204		50.204		50.204	
Fællesudgifter og indtægter – puljen til hospitalsmedicin	-32.103		-32.408		-32.408		-32.408	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 19: Bevillinger til hospitalerne fra pulje til refusion af nye behandlinger

Det foreslås, at der gives bevillinger til hospitalerne til finansiering af nye behandlinger, jf. nedenstående skema. Der ikke tidligere på året givet bevillinger til hospitalerne på området.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2016 p/l, 2017 og frem i 2017 p/l	Drift 2016		Drift 2017		Drift 2018		2019 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Regionshospitalet Randers	473		479		479		479	
Hospitalsenheden Vest	759		768		768		768	
Hospitalsenhed Midt	486		492		492		492	
Regionshospitalet Horsens	565		572		572		572	
Aarhus Universitetshospital	31.260		31.644		31.644		31.644	
Fællesudgifter og indtægter – pulje til nye behandlinger	-33.543		-33.955		-33.955		-33.955	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 20: Midler til Danske Regioner i forbindelse med projektet Værdibaseret styring

Region Midtjylland har i forbindelse med Sundhedsstrategien fået midler til finansiering af forsøg med nye styrings- og afregningsmodeller, Projekt Værdibaseret styring. I forbindelse med projektet er der centrale aktiviteter som finansieres kollektivt af regionerne. Region Midtjyllands udgifter til disse er 256.000 kr. i 2016. Midlerne flyttes fra puljen til initiativer fra Sundhedsstrategien og Finanslovsmidler til kontoen for fælles projekter under Danske Regioner.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2016 p/l, 2017 og frem i 2017 p/l	Drift 2016		Drift 2017		Drift 2018		2019 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter og -indtægter, Fælles projekter under Danske Regioner	256							
Fællesudgifter og - indtægter, Pulje til initiativer fra Sundhedsstrategi og finanslovsmidler	-256							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 21: Finansiering af ekstra timer i akutlægebiler

Som følge af ny aftale med foreningen af speciallæger (FAS) og yngre læger (YL) omkring lægernes levering af timetal i akutlægebilerne, er der behov for tilførsel af midler til præhospitalet. Baggrunden er, at lægerne leverer flere timer som følge af opgaven med at varetage de interhospital transportere som besluttet i spareforslag 1-11A i Spar15-19. Eftersom den øgede udgift er en udløber af spareforslaget foreslås midlerne tilført fra reserve til uforudsete udgifter jf. spareplanen.

<i>Bevillingsskema</i> 1.000 kr., 2016 p/l, 2017 og frem i 2017 p/l	Drift 2016		Drift 2017		Drift 2018		2019 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Præhospitalet	260		317		317		317	
Fællesudgifter og indtægter, Reserve til uforudsete udgifter jf. spareplanen	-260		-317		-317		-317	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 22: Vaskerydelsen: Ændrede forudsætninger vedr. spareforslag 6-9 i spar15-19

De oprindelige forudsætninger i omkring besparelser på vaskerydelsen i Spar15-19 er ændrede, idet Regionsrådet 26. oktober 2016 har besluttet en ny strategi for udbud af vaskerydelsen i regionen. De forudsatte besparelser på hospitalerne udskydes, og samtidig inddrages afsatte midler til engangsudgifter i MidtVask i 2017. Af den oprindelige varige besparelse på 15 mio. kroner (2015 P/L) tilbageføres 12 mio. kroner til en central pulje. Når resultaterne af en fremtidig udbudsproces kendes, vil relevante besparelser blive rullet ud på hospitalerne.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2016 p/l, 2017 og frem i 2017 p/l	Drift 2016		Drift 2017		Drift 2018		2019 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter og indtægter, Fælles pulje til udmøntning - Vaskerydelsen			11.319		-12.348		-12.348	
Aarhus Universitetshospital			1.645		4.836		4.836	
Psykiatrien			103		309		309	
Regionshospitalet Randers			515		1.441		1.441	
Hospitalsenhed Midt			1.132		3.087		3.087	
Hospitalsenheden Horsens			206		823		823	
Hospitalsenheden Vest			515		1.852		1.852	
Aarhus Universitetshospital, Midtvask			-15.435		0		0	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 23: Midler til det Nationale ledelsesprogram

I forbindelse med Sundhedsstrategien har Region Midtjylland modtaget 2.138.000 kr. til det Nationale Ledelsesprogram. Midlerne er kommet gennem bloktilskuddet og ligger på kontoen Pulje til initiativer fra Sundhedsstrategi og finanslovsmidler. Da projektet er forankret i Koncern HR, og de afholder udgifterne til projektet, flyttes midlerne til HR's pulje.

<i>Bevillingsskema</i> 1.000 kr., 2016 p/l, 2017 og frem i 2017 p/l	Drift 2016		Drift 2017		Drift 2018		2019 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter og -indtægter, det nationale ledelsesprogram	2.138							
Fællesudgifter og - indtægter, Pulje til initiativer fra Sundhedsstrategi og finanslovsmidler	-2.138							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 24: Midler til projektet vedrørende udgående ekspertteams

Med Sundhedsstrategien har Region Midtjylland modtaget midler til projektet vedrørende udgående ekspertteams. Midlerne til Sundhedsstrategien er placeret på puljen til initiativer fra Sundhedsstrategi og finanslovsmidler. Da projektet er forankret i Koncernkvalitet, som også afholder udgifterne til projektet flyttes midlerne til Koncernkvalitet.

<i>Bevillingsskema</i> 1.000 kr., 2016 p/l, 2017 og frem i 2017 p/l	Drift 2016		Drift 2017		Drift 2018		2019 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter og -indtægter, Servicefunktioner, Koncernkvalitet	643							
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til initiativer fra Sundhedsstrategi og finanslovsmidler	-643							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 25: Revision af økonomien for Den Fælles Beskriverenhed i 2016

Med beslutningen om at udskyde starten af Den Fælles Beskriver Enhed (DFB) til 1. maj 2016, og kun lade den omfatte Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet Horsens og Regionshospitalet Silkeborg i 2016, er det nødvendigt at foretage revision af økonomien i spareforslaget for 2016.

Finansieringen af enheden og besparelsen skete i spareforslaget ved nedlæggelsen af vagten på alle regionshospitalet. Regionshospitalet Viborg og Hospitalsenheden Vest indgår i 2016 ikke i DFB, hvorfor der ikke er nogen besparelse ved vagtnedlæggelse på disse hospitaler.

Tilbage er besparelsen ved nedlæggelsen af vagten på Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet Horsens og Regionshospitalet Silkeborg – og dette kun med 7/12, da opstarten er udskudt til 1. maj 2016.

Derfor foretages der nedenstående nettoændringer i hospitalernes budgetter for 2016.

Beregningerne bag budgetændringerne er fremsendt til hospitaler den 19. april 2016.

For 2017 sker der ingen budgetændringer, i det spareforslaget forventes at være fuldt implementeret.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2016 p/l, 2017 og frem i 2017 p/l	Drift 2016		Drift 2017		Drift 2018		2019 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Aarhus Universitetshospital	-2.448							
Regionshospitalet Randers	-105							
Hospitalsenheden Vest	1.715							
Hospitalsenhed Midt	898							
Hospitalsenheden Horsens	-60							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 26: Finansiering af support til Telemedicinsk Sårvurdering

Sårjournalen Pleje.net er taget i brug på alle Region Midtjyllands hospitalsenheder og i regionens kommuner som et led i den nationale udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering. Siden november 2014 har supportenheden Fælles Sårsupport varetaget support til regionens klinikere og patienter, der anvender sårjournalen. Enheden er etableret som et samarbejde mellem Region Midtjylland samt 14 af regionens kommuner, og er etableret som en midlertidig organisation under Center for Telemedicin.

Det indstilles, at finansieringen af supportenheden deles mellem regionens somatiske hospitaler.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2016 p/l, 2017 og frem i 2017 p/l	Drift 2016		Drift 2017		Drift 2018		2019 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter og -indtægter, Servicefunktioner, It- Sundhed	600							
Hospitalsenheden Horsens	-41							
Regionshospitalet Randers	-44							
Aarhus Universitetshospital	-308							
Hospitalsenhed Midt	-109							
Hospitalsenheden Vest	-98							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 27: Hjemtrækningsprojekter 2009

I forbindelse med regionsoverblikket pr 31. oktober 2016 opgøres hjemtrækningsprojekterne med en prognose for årets hjemtrækning.

Der er tale om en opgørelse af følgende hjemtrækningsprojekter med budgetansvar fra 2009 på Aarhus Universitetshospital og Hospitalsenhed Horsens:

- Hjemtrækning med budgetansvar – Fødsler, denne deles 50/50 mellem Aarhus Universitetshospital og Hospitalsenhed Horsens opgjort til 2 x 0,338 mio. kr.
- Hjemtrækning med budgetansvar – Børn - Aarhus Universitetshospital opgjort til 2,963 mio. kr.
- Hjemtrækning med budgetansvar – Urologi - Aarhus Universitetshospital opgjort til 2,426 mio. kr.

Der følges endeligt op på begge hjemtrækningsprojekter, når aktiviteten er lukket med data pr. 10. marts 2017

Bevillingsskema 1.000 kr., 2016 p/l, 2017 og frem i 2017 p/l	Drift 2016		Drift 2017		Drift 2018		2019 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Aarhus Universitetshospital	-5.282							
Hospitalsenheden Horsens	-390							
Fællesudgifter og -indtægter, samhandel mellem regioner	5.672							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 28: Hjemtrækningsprojekter 2011

I forbindelse med regionsoverblikket pr 31. oktober 2016 opgøres hjemtrækningsprojekterne med en prognose for årets hjemtrækning.

Der er tal om en opgørelse af følgende hjemtrækningsprojekter fra 2011 på Hospitalsenheden Vest:

- Hjemtrækning af patienter vedr. øjenområdet fra Region Nordjylland på Sygehus Thy-Mors. Dette projekt er med budgetansvar.
- Hjemtrækning af organkirurgi fra Region Nordjylland på Sygehus Thy-Mors. Dette projekt er uden budgetansvar.

For hjemtrækningsprojektet med budgetansvar for patienter på øjenområdet fra Sygehus Thy-Mors er der i 2015 en afregning på netto 811.251 kr. Det vedrører patienter, som Hospitalsenheden Vest har ansvaret for, og derfor også modtager opkrævningen for. Der er indlagt en korrektion på 0,174 mio. kr. på baggrund af en ændring i forudsætningerne i det oprindelige oplæg.

Vedrørende hjemtrækningsprojektet af organkirurgi (galde/hernier) permanentgøres dette på 2015 niveau ind i overslagsårene.

Der følges endeligt op på begge hjemtrækningsprojekter, når aktiviteten er lukket med data pr. 10. marts 2017

Bevillingsskema 1.000 kr., 2016 p/l, 2017 og frem i 2017 p/l	Drift 2016		Drift 2017		Drift 2018		2019 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenheden Vest	-720		94		94		94	
Fællesudgifter og -indtægter, samhandel mellem regioner	720		-94		-94		-94	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 29: Hjemtrækningsprojekter 2013

I forbindelse med regionsoverblikket pr 31. oktober 2016 opgøres hjemtrækningsprojekterne med en prognose for årets hjemtrækning.

Der er tale om en opgørelse af følgende hjemtrækningsprojekter med budgetansvar fra 2013 på Aarhus Universitetshospital:

- Hjemtrækning af lungecancer fra Region Syddanmark

Der følges endeligt op på begge hjemtrækningsprojekter, når aktiviteten er lukket med data pr. 10. marts 2017

Bevillingsskema 1.000 kr., 2016 p/l, 2017 og frem i 2017 p/l	Drift 2016		Drift 2017		Drift 2018		2019 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Aarhus Universitetshospital	-4.026							
Fællesudgifter og -indtægter, samhandel mellem regioner	4.026							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 30: Hjemtrækningsprojekter 2015

I forbindelse med regionsoverblikket pr 31. oktober 2016 opgøres hjemtrækningsprojekterne med en prognose for årets hjemtrækning.

Der er tal om en opgørelse af følgende hjemtrækningsprojekt fra 2015 på Hospitalsenheden Vest:

- Hjemtrækning af patienter vedr. scrotalindhold fra Region Nordjylland på Sygehus Thy-Mors

Opgørelsen viser, at Hospitalsenheden Vest skal betale 445.000 kr. i 2015. Projektet er med udgangen af 2015 blevet permanentgjort, hvilket betyder, at 2015 resultatet permanentgøres ud i overslagsårene.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2016 p/l, 2017 og frem i 2017 p/l	Drift 2016		Drift 2017		Drift 2018		2019 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenheden Vest	-450		-463		-463		-463	
Fællesudgifter og -indtægter, samhandel mellem regioner	450		463		463		463	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 31: Hjemtrækningsprojekter 2016

I forbindelse med regionsoverblikket pr. 31. oktober 2016 opgøres hjemtrækningsprojekterne med en prognose for årets hjemtrækning på projekterne opstartet i 2016.

Der er tale om en opgørelse af følgende hjemtrækningsprojekt på Hospitalsenheden Horsens og Hospitalsenhed Midt.

- Tiltrækningsprojekt på Livsstilcenteret, Hospitalsenheden Horsens
- Hjemtrækningsprojekt på Smerteklinikken i Silkeborg

Bevillingsskema 1.000 kr., 2016 p/l, 2017 og frem i 2017 p/l	Drift 2016		Drift 2017		Drift 2018		2019 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenheden Horsens	313							
Hospitalsenhed Midt	3.805							
Fællesudgifter og -indtægter, samhandel mellem regioner	-4.118							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 32: Screening for tyk- og endetarmskræft (Kræftplan III)

Hospitalerne afregnes for den aktivitet som er afledt af screeningsprogrammet for tyk- og endetarmskræft. Der gives midler til hospitalerne på baggrund af en prognose, som korrigeres når den endelige aktivitet for 2016 ligger klar. Samlet afregnes hospitalerne med 28,6 mio.kr. for aktiviteten.

Der udbetales samtidigt midler til Regionshospitalet Randers for håndtering af iFOBT-analyser i tarmkræftscreeningsprogrammet. Regionshospitalet Randers modtager 1,4 mio.kr. til analyserne.

Da tarmkræftscreeningsprogrammet giver et øget pres på koloskopier generelt, udmøntes der samlet 4,5 mio.kr. til koloskopierne udenfor programmet.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2016 p/l, 2017 og frem i 2017 p/l	Drift 2016		Drift 2017		Drift 2018		2019 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenhed Midt	6.028							
Hospitalsenheden Horsens	5.413							
Hospitalsenheden Vest	7.604							
Regionshospitalet Randers	10.236							
Aarhus Universitetshospital	5.218							
Fælles udgifter og - indtægter, Screening for tyk- og endetarmskræft (Kræftplan III)	-34.499							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 33: Spar1519 forslag 6.10, forsinket udbud af trykaflastende madrasser

I spar1519 blev en omlægning af trykaflastende madrasser fra leasingaftale til købsaftale vedtaget. Det var forventet, at de trykaflastende madrasser kunne sendes i udbud i 3. kvartal 2015 og blive indkøbt og implementeret pr. 1. april 2016. Det har således været grundlaget i spar1519. Madrasserne er ikke kommet i udbud som forventet, hvorfor forudsætningen for besparelsen i 2016 ikke længere er til stede. Den vedtagne besparelse i 2016 bliver derfor ført tilbage til hospitalerne jf. bevillingskemaet nedenfor. Det forventes, at udbuddet bliver implementeret således, at besparelsen fortsat kan hentes som planlagt i 2017 og frem.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2016 p/l, 2017 og frem i 2017 p/l	Drift 2016		Drift 2017		Drift 2018		2019 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenheden Horsens	406							
Regionshospitalet Randers	507							
Hospitalsenheden Vest	913							
Hospitalsenhed Midt	609							
Aarhus Universitetshospital	2.637							
Fællesudgifter og indtægter, Reserve til uforudsete udgifter jf. spareplanen	-5.072							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 34: Udmøntning af midler til den ældre medicinske patient

I forbindelse med finanslov 2016 er der som en del af planen for den ældre medicinske patient afsat et beløb til flere udgående sygehusfunktioner og øget rådgivning til kommuner og almen praksis.

For 2016 drejer det sig om i 2,1 mio. kr.. til Region Midtjylland. I 2017, 2018 og fra 2019 frem stiger bevillingen. Det foreslås det hermed, at midler for 2016 fordeles som engangsbevilling til hospitalerne. Derefter udarbejdes i 2017 og frem en samlet plan for området, herunder fordeling af de varige bevillinger.

Det foreslås, at engangsbevillingerne i 2016 i tråd med fordeling af bevillingerne til indsats mod overbelægning fordeles efter befolkningstal, hvilket giver følgende fordeling til hospitalerne i 2016:

Bevillingsskema 1.000 kr., 2016 p/l, 2017 og frem i 2017 p/l	Drift 2016		Drift 2017		Drift 2018		2019 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Aarhus Universitetshospital	500							
Hospitalsenheden Vest	500							
Regionshospitalet Randers	400							
Hospitalsenhed Midt	400							
Hospitalsenheden Horsens	300							
Fællesudgifter og indtægter, Pulje til initiativer fra sundhedsstrategi og Finanslov	-2.100							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 35: Rettelse til udmøntning af finanslovsmidler til udredning og behandling

Regionsrådet behandlede på regionsrådsmødet 26. oktober 2016 punkt 6 sag om udmøntning af finanslovsmidler til udredning og behandling. Dette bevillingsskema retter en fejl i bevillingsskemaet, der var på regionsrådet den 26. oktober.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2016 p/l, 2017 og frem i 2017 p/l	Drift 2016		Drift 2017		Drift 2018		2019 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Aarhus Universitetshospital					-2.028		-2.028	
Hospitalsenhed Midt					-1.522		-1.522	
Hospitalsenheden Horsens					-664		-664	
Hospitalsenheden Vest					-1.386		-1.386	
Regionshospitalet Randers					-1.200		-1.200	
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje vedr. udrednings og behandlingsret					6.800		6.800	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 36: Rettelse til sag om decentralisering af radiologien

Regionsrådet behandlede på regionsrådsmødet 23. november 2016 punkt 8 sag om godkendelse af bevillinger i forbindelse med decentralisering af budgetansvar inden for radiologien samt permanentgørelse af meraktivitetsprojekter. Dette bevillingsskema retter en fejl vedrørende pl i bevillingsskemaet, der var på regionsrådet den 23. november.

<i>Bevillingsskema</i> 1.000 kr., 2016 p/l, 2017 og frem i 2017 p/l	Drift 2016		Drift 2017		Drift 2018		2019 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Aarhus Universitetshospital			85		85		85	
Hospitalsenhed Midt			103		103		103	
Hospitalsenheden Horsens			126		126		126	
Hospitalsenheden Vest			167		167		167	
Regionshospitalet Randers			44		44		44	
Fællesudgifter og -indtægter, Kontoen til behandling på privathospitaler			-525		-525		-525	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 37: Anskaffelser, fusion af mikrobiologiske afdelinger

I forbindelse med spareforslag 5.2 i spareplan 15-19 blev der afsat 3,5 mio. kr. (2015 pl) anskaffelser i forbindelse med fusion af de klinisk mikrobiologiske afdelinger.

Det foreslås, at der udmøntes 2,073 mio. kr. i 2016 og 0,719 mio. kr. i 2017 til Aarhus Universitetshospital og 0,772 mio. kr. til Medicoteknisk Udstyr i 2017.

Bevillingsskema 1.000 kr. Indeks 2016 p/l og 2017 p/l	Drift 2016		Drift 2017		Flerårig anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb		
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.		2016	2017	2018
						101,7	103,2	103,2
+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter								
Aarhus Universitetshospital	2.073		719					
Fælles, Medicoteknisk udstyr 2016-2018					772		772	
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til dækning af ubalancer	-2.073		-719					
Puljen til anlægsprojekter Ændring af anlægsbevilling					-772		-772	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

2. KVALITETSFONDSPROJEKTER

Skema 38: DNU tilpasninger af investeringsprofil

Sundheds- og Ældreministeriet har i oktober 2016 godkendt en opdateret investeringsprofil for DNU projektet, der medfører ændringer i projektets pulje og indtægtsbevilling.

Bevillingsskema	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indeks		101,7	103,2	103,2	103,2	103,2	103,2
1.000 kr.		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
Pulje DNU	-17.193	-17.193		-13.200	13.200		
Kvalitetsfondsindtægter DNU	17.193	17.193	-267.910	267.910			
Deponeringskonto, DNU	0		267.910	-254.710	-13.200		
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

Skema 39: Regionshospitalet Viborg tilpasninger af investeringsprofil

Sundheds- og Ældreministeriet har i oktober 2016 godkendt en opdateret investeringsprofil for Kvalitetsfondsprojekt på Regionshospitalet Viborg, der medfører ændringer i projektets pulje og indtægtsbevilling. Ændringer i 2017 til 2020 blev indarbejdet ved vedtagelsen af budget 2017.

Bevillingsskema	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indeks		101,7	103,2	103,2	103,2	103,2	103,2
1.000 kr.		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
Pulje til Om- og tilbygning.	-176.000	-176.000					
Kvalitetsfondsindtægter Viborg	126.500	126.500					
Deponeringskonto Viborg	49.500	49.500					
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

Skema 40: DNV- Gødstrup tilpasninger af investeringsprofil

DNV Gødstrup har i oktober 2016 opdateret projektets udgiftsprofil. Den opdaterede profil sendes i december 2016 til godkendelse ved Sundheds- og Ældreministeriet. Opdateringen medfører ændringer i projektets pulje og indtægtsbevilling.

Bevillingsskema	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indeks		101,7	103,2	103,2	103,2	103,2	103,2
1.000 kr.		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
Pulje DNV Gødstrup	-324.000	-340.300		-275.000	241.900	49.400	
Kvalitetsfondsindtægter DNV Gødstrup	240.000	207.000		275.000	-242.000		
Deponeringskonto, DNV Gødstrup	84.000	133.300			100	-49.400	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

3. SOCIALOMRÅDET

Skema 41: Bevillingsændringer på socialområdet

I Regionsoverblikket pr. 31. oktober 2016 er vurderingen, at der på socialområdet i 2016 må forventes kommunale takstmerindtægter på -126,1 mio. kr.

Da tillægsbevillinger på socialområdet skal balancere, indstiller Psykiatri- og socialledelsen, at der gives tillægsbevilling til socialområdet svarende til takstmerindtægter på -126,1 mio. kr. og tilsvarende forventede driftsmeromkostninger på 126,1 mio. kr. Driftsmeromkostningerne finansieres af de øgede kommunale takstindtægter.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2016 p/l, 2017 og frem i 2017 p/l	Drift 2016		Drift 2017		Drift 2018		2019 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
<i>Socialområdet</i>								
Driftsomkostninger	126.100							
Kommunale takstindtægter		-126.100						
Bevillingsændringer i alt	126.100	-126.100	0	0	0	0	0	0

4. FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION

Skema 42: Omprioriteringsbidrag

Økonomaftalen 2017 indeholder et omprioriteringsbidrag på 1 % af administrationen på sundhedsområdet, svarende til en besparelse på 12,6 mio. kr. i Region Midtjylland.

Omprioriteringsbidraget fordeles med 6,3 mio. kr. til hospitalerne og 6,3 mio. kr. til de centrale stabe. Med bevillingsændringen fordeles omprioriteringsbidraget ud på de enkelte enheder.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2016 p/l, 2017 og frem i 2017 p/l	Drift 2016	Drift 2017	Drift 2018	2019 og frem
	Udg.	Udg.	Udg.	Udg.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter			
Hospitalsenheden Horsens		-388	-388	-388
Regionshospitalet Randers		-420	-420	-420
Hospitalsenheden Vest		-845	-845	-845
Hospitalsenhed Midt		-993	-993	-993
Aarhus Universitetshospital		-2.541	-2.541	-2.541
Præhospitalet		-378	-378	-378
Psykiatri		-735	-735	-735
Sundhedsadministration, Sundhedsplanlægning		-393	-393	-393
Fællesudgifter og -indtægter, Servicefunktioner, Koncern Kvalitet		-428	-428	-428
Fællesudgifter og -indtægter, Servicefunktioner, Indkøb og Medicoteknik		-878	-878	-878
Fællesudgifter og -indtægter, Servicefunktioner, IT-Sundhed		-739	-739	-739
Fællesudgifter og -indtægter, Servicefunktioner, Hospitalsapoteket		-496	-496	-496
Fælles formål, Regionssekretariatet		-555	-555	-555
Fælles formål, Koncern HR		-641	-641	-641
Fælles formål, Koncernøkonomi		-574	-574	-574
Fælles formål, IT-Fælles		-1.459	-1.459	-1.459
Fælles formål, Koncern Kommunikation		-137	-137	-137
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til omprioriteringsbidrag		12.600	12.600	12.600
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0
<i>Fordelingsnøgle</i>				
Hovedkonto 4: Fælles formål, Overførsel til 1-3		3.366	3.366	3.366
Hovedkonto 1,2,3: Sundhedsområdet, andel fælles formål Socialområdet, andel fælles formål Udviklingsområdet, andel fælles formål		-3.366	-3.366	-3.366
Fordeling i alt	0	0	0	0
Total	0	0	0	0

Skema 43: Sygesikringsbeviser

I forbindelse med omstruktureringen af opgaven omkring sygesikringsbeviser blev budgettet ved en fejl flyttet til Fællesformål og administration, Koncernøkonomi. Med denne bevillingsændring flyttes budgettet til det korrekte omkostningssted.

<i>Bevillingsskema</i> 1.000 kr., 2016 p/l, 2017 og frem i 2017 p/l	Drift 2016	Drift 2017	Drift 2018	2019 og frem
	Udg.	Udg.	Udg.	Udg.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter			
Sundhedsadministration, Nære Sundhedstilbud, Sundhedskort	1.649	3.239	3.239	3.239
Fælles formål, Koncernøkonomi	-1.649	-3.239	-3.239	-3.239
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0
<i>Fordelingsnøgle</i>				
Hovedkonto 4: Fælles formål, Overførsel til 1-3	1.649	3.239	3.239	3.239
Hovedkonto 1,2,3: Sundhedsområdet, andel fælles formål Socialområdet, andel fælles formål Udviklingsområdet, andel fælles formål	-1.649	-3.239	-3.239	-3.239
Fordeling i alt	0	0	0	0
Total	0	0	0	0